

Hotărârea nr. 8 / 2 decembrie 2024

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 2 decembrie 2024, ora 11:00 AM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Fondului, la prima convocare, **Hotel „Radisson Blu”**, Strada Calea Victoriei 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, 010065, România, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl Johan Meyer, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.À.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („**Administratorul Unic**”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 22 octombrie 2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4498 din data de 24 octombrie 2024 și în ziarul Adevărul nr. 9234 din data de 24 octombrie 2024;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea societăților nr. 31/1990**”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („**Legea Emitenților**”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”);

- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 243/2019**”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 7/2020**”);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („**Regulamentul CE 1212/2018**”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („**Actul Constitutiv**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină cel puțin 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGEA, manifestându-și votul 1017 de acționari, care reprezintă un număr de 915.728.374 drepturi de vot (respectiv 28,6095% din totalul drepturilor de vot la data de referință 15 noiembrie 2024, i.e. 3.200.784.516; respectiv 25,7485% din totalul acțiuni emise la data de referință 15 noiembrie 2024, i.e. 3.556.427.239),

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 115 alin. (1)-(2) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (3) litera (a) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

I. Aprobarea:

- (a) delistării certificatelor globale de depozit (“Global Depositary Receipts” în limba engleză, denumite în continuare „**GDR-uri**”) emise de The Bank of New York Mellon („**BNYM**”) și admise la tranzacționare pe Specialist Fund Market (piața reglementată pentru fonduri de investiții specializate) a Bursei de Valori din Londra, un GDR reprezentând 50 de acțiuni suport emise de Fondul Proprietatea S.A. („**Fondul**”); și
- (b) împuternicirii Administratorului Fondului, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondului, să îndeplinească orice acte juridice sau acțiuni necesare, utile sau oportune cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele: stabilirea oricăror detalii privind delistarea GDR-urilor și încetarea aferentă a programului de GDR-uri al Fondului, inclusiv încetarea contractului de depozit din data de 27 aprilie 2015 și a oricărei alte relații contractuale relevante dintre Fond și BNYM; stabilirea perioadei în care deținătorii de GDR-uri își vor putea converti GDR-urile în acțiuni; stabilirea datei efective a delistării; dacă este cazul, stabilirea oricăror

aspecte relevante privind vânzarea acțiunilor suport în conformitate cu Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 (cu modificările ulterioare) după delistarea GDR-urilor; reprezentarea Fondului în fața oricăror autorități și instituții competente

Prezentul punct este aprobat cu 881.654.277 voturi, reprezentând 96,2790% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 881.654.277 voturi „pentru”;
- 9.729.929 voturi „împotriva”;
- 12.621.468 abțineri;
- 6.991.375 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 4.731.325 voturi anulate în ședința AGEA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **19 decembrie 2024** ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

Datei de **20 decembrie 2024** ca *Data de Înregistrare*, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

- (b) Împuternicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată, renumerotată și actualizată a Actului Constitutiv, dacă este cazul, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este aprobat cu 907.676.199 voturi, reprezentând 98,5812% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile

articolului 14 I (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 907.676.199 voturi „pentru”;
- 1.815.784 voturi „împotrivă”;
- 2.695.656 abțineri;
- 8.551.431 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 200 voturi anulate în ședința AGEA.

Prezenta Hotărâre AGEA numărul 8 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 2 decembrie 2024, în 3 exemplare originale, de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Ionuț IOANCĂ
Secretar de ședință

Livia DUMITRESCU
Secretar tehnic